

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231060100505005	项目名称:	信息安全运行维护	
申请单位:	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	7,567,200.00	本年度项目金额(万元):	2,522,400.00	
政策依据:	福田区政府计算机网络安全和信息化服务合同(2022-2023年)、深圳市福田区数据管理中心源代码安全审计服务合同、《深圳市密码应用推进工作协调小组办公室关于进一步加强政务信息系统密码应用与安全性评估工作的通知》(深密局字〔2020〕15号)等			
测算依据:	1. 2022年度将支付299.6万元; 2. 2023年预测经费299.6万元; 3. 2024-2025年每年经费预计与2023年相当,合599.2万元。 2022年支付费用至2023年2月28日,2023年拟采购12个月服务,其中2023需支付10个月服务费250万元,2024年支付2个月服务费50万元等			
年度目标:	通过本项目的实施,保证福田区电子政务外网运行的网络设备、服务器、政府门户网站、数据库及其存储系统、业务应用系统、区机关各单位互联网网站等正常运行及网络和信息安全。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,保证福田区电子政务外网运行的网络设备、服务器、政府门户网站、数据库及其存储系统、业务应用系统、区机关各单位互联网网站等正常运行及网络和信息安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	福田区电子政务外网安全系统保护	≥153个系统	反映福田区电子政务外网安全系统保护
产出	*数量	商用密码安全性评估	1次	反映商用密码安全性评估
产出	*数量	租用互联网数据链路出口数量	3条	反映租用互联网数据链路出口数量

产出	*质量	信息化系统故障率	≤2%	反映信息化系统故障情况
产出	*质量	安全漏洞修复率	>95%	反映安全漏洞修复情况
产出	*质量	信息安全事件排除率	100%	反映信息安全事件排除情况
产出	*时效	信息安全事故处理及时性	24小时内	反映信息安全事故处理及时性
产出	*时效	应用系统扫描完成时间	每季度末	反映应用系统扫描完成时间
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	反映支出进度达标情况
效益	经济效益	不适用	不适用	
效益	*社会效益	信息系统安全应急响应能力提升	显著	反映信息系统安全应急响应能力
效益	*社会效益	对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	显著	反映对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度
效益	生态效益	不适用	不适用	
效益	可持续影响	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	用户满意度	≥90%	反映用户满意情况
满意度	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231060100505003	项目名称:	基础设施运行维护	
申请单位:	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	64,891,800.00	本年度项目金额（万元）:	21,630,600.00	
政策依据:	福政数党纪〔2021〕2号，2021年《主任办公会议纪要（2）》，《福田区政务网络前端电脑联网服务合同》、2021年第29次党组会议纪要（一），2021年《主任办公会议纪要（15）》，《福田区政府计算机房环境监控系统运维管理保障服务合同》等			
测算依据:	根据2021年公开招标签订的《福田区政务网络前端电脑联网服务合同》，服务期限为2021年6月1日-2024年4月30日： 1. 2021年度已支付80.2683万元； 2. 2022年按合同支付87.36万元； 3. 2023年按合同支付87.36万元； 4. 2024-2025年将继续进行公开招标，每年招标上限较2023年上浮20%，合210万元； 以上合计464.9883万元等			
年度目标:	通过本项目的实施，确保服务器、存储等设备的扩展需求和正常运行。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，确保服务器、存储等设备的扩展需求和正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	机房制度编制工作完成量	≥95%	反映机房制度编制工作完成量

产出	*数量	消防设备维保机房	7个	反映消防设备维保机房
产出	*数量	电子政务接入点光纤线路租用数量	110个	反映电子政务接入点光纤线路租用数量
产出	*数量	福田区5G专网服务工程完成量	≥95%	反映福田区5G专网服务工程完成量
产出	*数量	云平台及云桌面系统服务器维护数量	293台	反映云平台及云桌面系统服务器维护数量
产出	*质量	机房制度编制工作达标率	100%	反映机房制度编制工作达标情况
产出	*质量	信息化系统故障率	≤2%	反映信息化系统故障情况
产出	*质量	信息化系统响应率	≤0.1秒	反映信息化系统响应情况
产出	*质量	福田区5G专网服务工程验收合格率	100%	反映福田区5G专网服务工程验收合格情况
产出	*时效	信息化系统运维及时性	24小时之内	反映信息化系统运维及时性
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	反映支出进度达标率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	对推动“互联网+”发展的影响程度	显著	反映对推动“互联网+”发展的影响程度
效益	*社会效益	对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	显著	反映对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度
效益	*社会效益	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	显著	反映对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	用户满意度	≥90%	用户满意度
满意度	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231060100505002	项目名称:	应急项目和设备维修	
申请单位:	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	5,786,100.00	本年度项目金额（万元）:	1,925,800.00	
政策依据:	按照2021、2022年度执行			
测算依据:	按照2021、2022年度执行			
年度目标:	通过本项目的实施，保障我单位日常运行工作中遇到的应急项目和设备维修，以及相关系统和硬件设施的正常运行工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，保障我单位日常运行工作中遇到的应急项目和设备维修，以及相关系统和硬件设施的正常运行工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	设备应急和维修完次数	≥1次	反映设备应急和维修完次数
产出	*质量	设备维修工作达标率	100%	反映设备维修工作达标情况

产出	*时效	设备维修工作完成及时性	24小时内	反映设备维修工作完成时间
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	反映支出进度达标率
效益	经济效益	不适用	不适用	
效益	*社会效益	对保障机构稳定运转的改善或提升程度	显著	反映对保障机构稳定运转的改善或提升程度
效益	生态效益	不适用	不适用	
效益	可持续影响	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221061500000032	项目名称:	劳务派遣人员	
申请单位:	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	1,426,661.00	本年度项目金额（万元）:	350,000.00	
政策依据:	1. 项目背景：根据单位履职需要。 2. 项目内容：根据单位履职需要。 3. 项目范围：我中心劳务派遣工作人员。 4. 项目实施部门：福田区数据管理中心。			
测算依据:	区组织部核定金额（2人），按照2020年预算匡算			
年度目标:	通过本项目的实施，保障我中心劳务派遣人员的工资福利经费			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，保障我中心劳务派遣人员的工资福利经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放劳务派遣工资人数	2人	该指标反映发放劳务派遣工资人数情况
产出	*质量	劳务派遣人员工资发放准确性	100%	该指标主要考察劳务派遣人员工资是否准确发放

产出	*时效	劳务派遣人员工资发放时间	按月发放	该指标主要考察劳务派遣人员工资发放时间
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障劳务派遣人员工作正常运转	有效	该指标主要考察是否有效保障保障劳务派遣人员工作正常运转
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	对劳务派遣人员工作满意度	100%	该指标主要考察对劳务派遣人员工作满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231060100505008	项目名称:	数据资源运行维护	
申请单位:	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	44,568,900.00	本年度项目金额（万元）:	14,856,300.00	
政策依据:	通过本项目的实施，实施对各区人民政府核心系统的运维和保障，包括对区数据中心、区政务云平台、区政府在线网站确保各个系统的稳定运行，优化系统和完善系统功能，满足区委区政府各单位的使用需求。			
测算依据:	通过本项目的实施，实施对各区人民政府核心系统的运维和保障，包括对区数据中心、区政务云平台、区政府在线网站确保各个系统的稳定运行，优化系统和完善系统功能，满足区委区政府各单位的使用需求。			
年度目标:	通过本项目的实施，实施对各区人民政府核心系统的运维和保障，包括对区数据中心、区政务云平台、区政府在线网站确保各个系统的稳定运行，优化系统和完善系统功能，满足区委区政府各单位的使用需求。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，实施对各区人民政府核心系统的运维和保障，包括对区数据中心、区政务云平台、区政府在线网站确保各个系统的稳定运行，优化系统和完善系统功能，满足区委区政府各单位的使用需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	存储设备维保数量	6套	反映存储设备维保数量
产出	*数量	政务短信平台群发量	≥1000万条	反映政务短信平台群发量

产出	*数量	系统巡检次数	≥4次	反映系统巡检次数
产出	*质量	信息化系统响应率	≤0.1秒	反映信息化系统响应情况
产出	*质量	系统巡检达标率	100%	反映系统巡检达标情况
产出	*质量	应用系统运行维护验收合格率	100%	反映应用系统运行维护验收合格情况
产出	*时效	系统运维响应时间	24小时内	反映系统运维响应时间
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	反映支出进度达标情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	对促进政务信息公开情况的影响程度	显著	反映对促进政务信息公开情况的影响程度
效益	*社会效益	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	显著	反映对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度
效益	生态效益	不适用	不适用	
效益	可持续影响	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	用户满意度	≥90%	反映用户满意情况
满意度	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221061500000024	项目名称:	其他一般管理事务	
申请单位:	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位:	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	1,917,800.00	本年度项目金额（万元）:	352,800.00	
政策依据:	1. 项目背景：根据单位履职需要。 2. 项目内容：档案整理、固定资产管理。 3. 项目范围：全中心其他一般管理事务范围内。 4. 项目实施部门：福田区数据管理中心。			
测算依据:	1、专业档案公司对电子政务项目、部门预算、文书等各类档案进行整理、审核和数字化。 合同延续17.28万元/年。2、服务顺延《深圳市福田区信息中心固定资产管理服务合同》18万元/年。			
年度目标:	通过本项目的实施，保障我单位日常运行工作的正常开展			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，保障我单位日常运行工作的正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	其他一般管理事务工作完成率	100%	该指标主要考察其他一般管理事务工作完成情况
产出	*质量	其他一般管理事务工作合格率	100%	该指标主要考察其他一般管理事务工作是否合格

产出	*时效	其他一般管理事务工作完成及时性	2023年12月31日前	该指标主要考察其他一般管理事务工作是否及时完成
产出	*成本	支出进度达标率	>95%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障单位日常运行工作的正常开展	有效	该指标主要考察是否有效保障单位日常运行工作的正常开展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	该指标主要考察工作人员满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用